

UCHWAŁA Nr LVII/524/2024

Rady Gminy Blizanów

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2024-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LIV/496/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2024-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Blizanów na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Blizanów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/524/2024
z dnia 2024-03-27

z tego:																
z tego:																
w tym:																
w tym:																
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																
ze sprzedaży majątku ^x																
Dochody majątkowe ^x																
z podatku od nieruchomości																
pozostałe dochody bieżące ⁴⁾																
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}																
z subwencji ogólnej																
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																
Dochody bieżące ^x																
Dochody ogółem ^x																
Wyszczególnienie																
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2024	58 113 539,66	51 388 010,56	11 816 098,00	587 587,00	20 333 856,00	4 615 853,68	14 034 615,90	4 571 997,00	6 725 529,08	44 900,00	6 680 629,08					
2025	57 031 519,00	50 001 519,00	12 300 558,00	611 678,00	18 638 674,00	4 581 930,00	13 868 679,00	4 848 501,00	7 030 000,00	0,00	7 030 000,00					
2026	51 551 566,00	51 551 566,00	12 681 875,00	630 640,00	19 216 473,00	4 723 970,00	14 298 608,00	4 998 805,00	0,00	0,00	0,00					
2027	52 840 355,00	52 840 355,00	12 998 922,00	646 406,00	19 696 885,00	4 842 069,00	14 656 073,00	5 123 775,00	0,00	0,00	0,00					
2028	54 319 885,00	54 319 885,00	13 362 892,00	664 505,00	20 248 398,00	4 977 647,00	15 066 443,00	5 267 241,00	0,00	0,00	0,00					
2029	55 732 202,00	55 732 202,00	13 710 327,00	681 782,00	20 774 856,00	5 107 066,00	15 458 171,00	5 404 189,00	0,00	0,00	0,00					
2030	57 125 507,00	57 125 507,00	14 053 085,00	698 827,00	21 294 227,00	5 234 743,00	15 844 625,00	5 539 294,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
Lp		3.1											
2024	-2 965 067,12	0,00		3 893 299,12	3 200 000,00	2 271 768,00	0,00		0,00	0,00	539 999,12	539 999,12	
2025	997 000,00	997 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 650 000,00	1 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 650 000,00	1 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 050 000,00	2 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 050 000,00	2 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	928 232,00	928 232,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi ^x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 000,00	0,00	4 433 113,29	5 126 412,41		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	4 085 573,00	4 085 573,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	4 350 742,00	4 350 742,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	4 513 074,00	4 513 074,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 837 874,00	4 837 874,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	5 084 570,00	5 084 570,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 522,00	5 295 522,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2024	2,86%	10,35%	10,45%	18,51%	19,54%	TAK	TAK
	2025	3,21%	10,01%	x	16,85%	17,89%	TAK	TAK
	2026	3,03%	10,08%	x	14,60%	15,64%	TAK	TAK
	2027	4,05%	10,02%	x	12,63%	13,66%	TAK	TAK
	2028	3,79%	10,25%	x	11,39%	12,42%	TAK	TAK
	2029	4,32%	10,32%	x	10,19%	11,23%	TAK	TAK
	2030	4,04%	10,29%	x	9,52%	10,55%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	386 835,00		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	386 835,00	386 835,00	386 835,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	391 140,00	391 140,00	0,00	12 748 564,83	2 660 125,22	10 088 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	12 227 016,86	2 870 776,01	9 356 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 345 049,00	2 545 049,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 324 849,00	7 749,00	1 317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządzone na okres prognozy kwoty budżetu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, których przedmiotem jest finansowanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków za wspomniany okres, należy zanotować je w wieloletnim okresie, na który zaplanowano ich realizację.

y - pozycje oznaczone symbolem „Y” sporządzone na okres prognozy kwoty budżetu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, których przedmiotem jest finansowanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków za wspomniany okres, należy zanotować je w wieloletnim okresie, na który zaplanowano ich realizację.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVIII/524/2024
z dnia 2024-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 090 294,78	12 748 564,83	12 227 016,86	4 345 049,00	1 324 849,00	18 133 996,42
1.a	- wydatki bieżące				8 288 382,32	2 660 125,22	2 870 776,01	2 545 049,00	7 749,00	1 065 278,40
1.b	- wydatki majątkowe				23 801 912,46	10 088 439,61	9 356 240,85	1 800 000,00	1 317 100,00	17 068 718,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 090 294,78	12 748 564,83	12 227 016,86	4 345 049,00	1 324 849,00	18 133 996,42
1.3.1	- wydatki bieżące				8 288 382,32	2 660 125,22	2 870 776,01	2 545 049,00	7 749,00	1 065 278,40
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZLIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Blizanów	2020	2025	14 761,37	2 727,01	2 727,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Blizanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	Urząd Gminy Blizanów	2023	2026	6 700 000,00	1 950 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	488,40
1.3.1.3	Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży - niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych (transport zbiorowy) w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	359 640,00	208 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół i placówek oświatowych (transport zbiorowy) w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	480 000,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.5	Dowóz i odwóz uczniów w wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki (umowy indywidualne) - rok szkolny 2023/2024	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	66 164,40	40 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz i odwóz uczniów w wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki (umowy indywidualne) - rok szkolny 2024/2025	Urząd Gminy Blizanów	2024	2025	74 000,00	31 000,00	43 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.7	Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki bieżące - Zapewnienie dostępności architektnicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00
1.3.1.8	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej (usługa doradczą)	Urząd Gminy Blizanów	2023	2027	23 247,00	0,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00
1.3.1.9	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Blizanów oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2024-2027 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2024	2026	486 900,00	162 300,00	162 300,00	162 300,00	0,00	486 900,00
1.3.1.10	Opracowanie Strategii rozwoju Gminy Blizanów na lata 2024-2034 - Sporządzenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania polityki przestrzennej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	59 759,55	41 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 801 912,46	10 088 439,61	9 356 240,85	1 800 000,00	1 317 100,00	17 068 718,02
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamiecin, Pokleków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2006	2027	4 633 472,85	150 000,00	1 106 240,85	1 800 000,00	1 317 100,00	4 282 090,85
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175P w m. Brudzew i drogi gminnej nr 674108P w m. Korab - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2024	2 365 939,61	2 320 939,61	0,00	0,00	0,00	162 459,07
1.3.2.3	Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Blizanów Drugi - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Blizanów	2022	2024	2 780 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	141 079,40
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Bogucice od drogi gminnej nr 674147P w kierunku posesji nr 20 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	213 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Drugi od drogi wojewódzkiej nr 442 do działki nr 94/1/2 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	263 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pawłówek od posesji nr 65A do drogi gminnej nr 674151P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	433 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	8 727,36
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pruszków od drogi gminnej nr 674161P do działki nr 129/8 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	303 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	12 275,84
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Rychnów od drogi powiatowej nr 4599P do posesji nr 59 i 61 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	433 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	15 145,50
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674117P w m. Skrajnia Blizanowska od drogi powiatowej nr 4598P do drogi gminnej nr 674118P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	1 870 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziatków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku Blizanówka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	387 317,57	374 317,57	0,00	0,00	0,00	374 317,57
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Godziatków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	327 182,43	314 182,43	0,00	0,00	0,00	314 182,43
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674112P w m. Lipe - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	133 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	Urząd Gminy Blizanów	2023	2025	1 030 000,00	470 000,00	500 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Blizanów - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Blizanów	2023	2025	800 000,00	80 000,00	720 000,00	0,00	0,00	745 880,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Zagorzyn - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Blizanów	2023	2025	7 600 000,00	570 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	7 442 560,00
1.3.2.16	Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki majątkowe - Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Blizanów	2023	2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Blizanów na lata 2024-
2030**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 77 442,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 151 318,30 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 73 875,39 zł.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 192 942,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 266 818,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 73 875,39 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 965 067,12 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	58 036 096,75	+77 442,91	58 113 539,66
Dochody bieżące	51 236 692,28	+151 318,30	51 388 010,58
Dotacje bieżące	4 524 535,38	+91 318,30	4 615 853,68
Pozostałe	13 974 615,90	+60 000,00	14 034 615,90
Dochody majątkowe	6 799 404,47	-73 875,39	6 725 529,08
Wydatki ogółem	60 885 663,87	+192 942,91	61 078 606,78
Wydatki bieżące	46 688 078,99	+266 818,30	46 954 897,29
Wynagrodzenia i pochodne	22 572 655,00	+12 296,22	22 584 951,22
Pozostałe wydatki bieżące	23 706 769,99	+254 522,08	23 961 292,07
Wydatki majątkowe	14 197 584,88	-73 875,39	14 123 709,49
Wynik budżetu	-2 849 567,12	-115 500,00	-2 965 067,12

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 115 500,00 zł i po zmianach wynoszą 3 893 299,12 zł.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	3 777 799,12	+115 500,00	3 893 299,12
Wolne środki	424 499,12	+115 500,00	539 999,12

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Blizanów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Blizanów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	928 232,00	0,00	928 232,00
2025	997 000,00	0,00	997 000,00
2026	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
2027	1 050 000,00	600 000,00	1 650 000,00
2028	1 050 000,00	600 000,00	1 650 000,00
2029	1 050 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00
2030	1 050 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Blizanów na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,86%	18,51%	TAK	19,54%	TAK
2025	3,21%	16,85%	TAK	17,89%	TAK
2026	3,03%	14,60%	TAK	15,64%	TAK
2027	4,05%	12,63%	TAK	13,66%	TAK
2028	3,79%	11,39%	TAK	12,42%	TAK
2029	4,32%	10,19%	TAK	11,23%	TAK
2030	4,04%	9,52%	TAK	10,55%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Blizanów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blizanów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Blizanów oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2024-2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na

realizację zadania wynoszą 486 900,00 zł, w tym w 2024 r. – 162 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 486 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.

2. Opracowanie Strategii rozwoju Gminy Blizanów na lata 2024-2034 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 59 759,55 zł, w tym w 2024 r. – 41 759,55 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Blizanów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175P w m.Brudzew i drogi gminnej nr 674108P w m.Korab – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 222 375,39 zł;
 - 2) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziątków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku Blizanówka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 94 317,57 zł;
 - 3) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziątków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 54 182,43 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 456 065,67	+204 059,55	2 660 125,22
2025	2 708 476,01	+162 300,00	2 870 776,01
2026	2 382 749,00	+162 300,00	2 545 049,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 162 315,00	-73 875,39	10 088 439,61

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

